

ATA DA 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
AMERIPREV REALIZADA NO DIA 18/05/2017

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às 9 horas, reuniram-se para a 137ª reunião ordinária do Conselho de Administração, os conselheiros, Everton Martins de Lima, Maria Socorro de Carvalho, Sônia Maria Anelli Bissi, Daniela Aparecida Alves, Renato Gumier Horschutz, Eduardo César Samogim Spilla, Willian Roberto Nicola Scarazzatti, os conselheiros Edson Siqueira de Oliveira e Rodrigo Squalco Fonseca justificaram a ausência e para suprir às ausências compareceu a conselheira suplente Cintia Lázara Bonon. O presidente Everton verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos fez a abertura da reunião, convidando a mim Sônia Maria Anelli Bissi, secretária do Conselho, para compor a mesa e também a Diretora Administrativa do instituto Vivian Cristina Lafolga Ruiz. Em pauta para discussão a autorização para abertura de licitação para credenciamento de junta médica, alteração do Regimento Interno para emissão de Resoluções do Conselho de Administração e outras formas de atuação, Elaboração da Resolução nº 001 de 18 de maio de 2017 do Conselho de Administração que Regulamenta os Procedimentos para o Recadastramento Obrigatório dos Aposentados e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Americana que entrará em vigor no prazo de sua publicação; Conhecimento dos Balancetes Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e demonstração das Variações Patrimoniais de 2016, discussão da Agenda Progressiva de Trabalho do Conselho de Administração, Autorização para Conselheiros participarem de curso a ser custeado pelo Ameriprev. A Diretora Administrativa do Ameriprev Vivian explicou sobre o pedido de abertura de licitação para o credenciamento de junta médica para o instituto, que possibilitará o atendimento aos segurados, a

solicitação foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Foi apresentada proposta para participação de um treinamento destinado ao Conselho Administrativo e Fiscal com o objetivo de capacitar os Conselheiros, ficou definido que a Diretora Administrativa Vivian colherá mais orçamentos e incluirá todos os Conselheiros titulares e suplentes, assim como o pessoal da Diretoria Executiva e com a possibilidade do curso ser realizado em Americana. O tema será objeto de discussão na próxima reunião para aprovação ou não. O Superintendente do Ameriprev, Joaquim Pedro Mello da Silva enviou aos Conselheiros os balancetes orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações patrimoniais do ano de dois mil e dezesseis, apenas para conhecimento. Foi discutido amplamente o art. 102 da lei 5111 que trata do recadastramento periódico dos segurados inativos e os pensionistas do instituto. Ficou definido que será aguardado o julgamento da liminar no STF, que deve acontecer no dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezessete, onde será definido se os funcionários que fizeram opção pelo instituto devam voltar ou não para o regime da CLT, para então começarem os trabalhos de recadastramento. Foi aprovada por unanimidade a alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração para emissão de Resoluções do Conselho de Administração, assim como a aprovação unanime da Resolução nº 001 com data de 18 de maio de 2017 elaborada e expedida pelo Conselho de Administração que Regulamenta os Procedimentos para o Recadastramento Obrigatório dos Aposentados e Pensionistas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Americana que entrará em vigor na data de sua publicação. Foram analisados os contratos de serviços já existentes no Ameriprev e ratificados pelos Conselheiros aprovando as renovações dos serviços ativos em andamento. Não havendo outras questões a tratar, nem quem mais quisesse fazer uso da palavra, o presidente determinou o encerramento da reunião. A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada por todos os Conselheiros presentes.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



1. *Everton Martins de Lima*

2. *Renato Gumier Horschutz*

3. *Maria Socorro de Carvalho*

4. *Sônia Maria Anelli Bissi*

5. *Cíntia Lazara Bonon*

6. *Eduardo César Samogim Spilla*

7. *Willian Roberto Nicola Scarazzatti*

8. *Daniela Aparecida Alves*

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list members]